

## **FAKULTETSSTYREMØTE**

Fakultet for kunst, musikk og design

14.12. 2023, kl 11:00 – 15:00

Møllendalsveien 61, rom 303, 3. etasje.

### **Innkalt:**

**Eksterne medlemmer: Svein Bjørkås, Ruth Grung**

**Gruppe A: Hilde Kramer, Wolfgang Schmid, Thomas Dahl**

**Gruppe B: Sergei Tchirkov**

**Gruppe C: Kjerstin Tønseth**

**Gruppe D: Calvian T.S. Berget, Sigrid A. Hole**

**Dekanat: Frode Thorsen, Åsil Bøthun, Jostein Gundersen**

### **Agenda**

#### **Vedtaksaker**

**SAK 76/23 Godkjenning av sakliste og innkalling**

**SAK 77/23 Godkjenning av protokoll fra 26. Oktober**

**SAK 78/23 Økonomirapport per oktober 2023**

**SAK 79/23 Budsjettfordeling KMD 2024**

**SAK 80/23 Evaluering av instituttene – fremdriftsplan**

**SAK 81/23 KMDs utfyllende retningslinjer til UiB sin reviderte studieforskrift**

**SAK 82/23 Rapport arealeffektivisering**

**SAK 83/23 Tilsettingssak: Individuelt opprykk til professor etter kompetanse**

**SAK 84/23 Fullmakts- og drøftingssaker- ingen saker**

**SAK 85/23 Orienterings- og referatsaker**

- a) Statsbudsjettet: Nybygg GA og PKU - muntlig**
- b) Fordeling av stipendiater for 2024**
- c) Rapportering til DBH**
- d) UHR kda – referat 31.10.23.**
- e) Fakultetsvise underutvalg L. Meltzer og Bergen Universitetsfond**
- f) Løypemelding studentrekruttering**
- g) Løypemelding Kuratorpraksis**
- h) Revidert av reglement for Fakultet for kunst, musikk og design**

**SAK 86/23 Eventuelt**